

## 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>263,216,037</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,974,185</b>
現金及び預金	237,733,880	買掛金	940,170
売掛金	18,343,056	未払費用	12,864,923
商品	31,798	預り金	1,966,392
未収入金	7,012,871	未払消費税等	4,283,400
仮払金	94,432	未払法人税等	3,971,400
		賞与引当金	15,947,900
<b>固定資産</b>	<b>26,403,522</b>	<b>固定負債</b>	<b>65,894,600</b>
		退職給付引当金	65,894,600
		<b>負債合計</b>	<b>105,868,785</b>
		<b>純資産の部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>72,000</b>	<b>株主資本</b>	<b>183,750,774</b>
電話加入権	72,000	資本金	10,000,000
		資本剰余金	10,000,000
		その他資本剰余金	10,000,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>26,331,522</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>163,750,774</b>
長期保証金	110,000	利益準備金	3,664,000
繰延税金資産	26,221,522	その他剰余金	160,086,774
		別途積立金	133,160,000
		繰越利益剰余金	26,926,774
		<b>純資産合計</b>	<b>183,750,774</b>
<b>資産合計</b>	<b>289,619,559</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>289,619,559</b>

**損益計算書**

2022年 4月 1日から  
2023年 3月 31日まで

(単位 円)

科 目	金 額	
売 上 高		179,035,747
売 上 原 価		140,664,442
<b>売 上 総 利 益</b>		<b>38,371,305</b>
販売費及び一般管理費		12,947,850
<b>営 業 利 益</b>		<b>25,423,455</b>
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	235,425	
受取保険金	62,015	
受取手数料	851,311	
小学校休業等対応助成金	77,775	1,226,526
営 業 外 費 用		—
<b>経 常 利 益</b>		<b>26,649,981</b>
特 別 利 益		—
特 別 損 失		—
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		<b>26,649,981</b>
法人税及び住民税	6,546,303	
法人税等調整額	2,212,326	<b>8,758,629</b>
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>17,891,352</b>

## 個 別 注 記 表

---

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#### 1. 引当金の計上基準

##### (1) 賞与引当金

従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。

##### (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められている額を計上しております。

#### 2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。